

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

10 - SAE

1001 - SAE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
CATALÃO BAND NET SERVIÇOS MULTIMEDIA LTDA ME	09.043.730/0001-44	341	1004-2	24041-0
Endereço	Telefone			
RUA CORONEL PIRINEUS Nº 346, SÃO JOÃO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20220217	8652		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/07/2022	208666	PREGÃO PRESENCIAL	0	2022022299
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	194.786,69	193.500,00	1.286,69	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
193.500,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	35463	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SERVIDOR DE E-MAIL	- SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SERVIDOR DE E-MAIL	12,00	16.125,00000	193.500,00
						193.500,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	----------------------------------------------------